Memorialprotokoll. den 5 Juli 1878.

Bolagsstämma med "Bergman, Hummel et C°:"

När: Hr. D. Hummel för egna 800 för Krook 20	—	820.
J A Bergman	—	800.–
Hallström för egna 100 för Gunden 70	—	170.–
Bäckström	—	50.–
F. H. Montelius	—	50.–
Anders Rönnqvist sås. förmyndare för Hemmansegt. Johan Rönnqvist	—	5.–
Anders Stråle	—	2.
Anders Ehnborn	—	4.
John Bergman ~~egna~~	—	10.–
ö för A Törnqvist 15 ö Em. Bergman 10	—	25.
G Andersson för 30 egna ö för Bergmark 10		40.
Englund N. O.	—	2.
Johan Petter Nilsson	—	2.
	S:a	1980.

1.

Kungörelsen uppläses – J A Bergman blir ordförande – F H Montelius prot. förande – Stämman förklarade sig lagligen utlyst.

2.

Revisionsberättelsen jemte Styrelsens skrifvelse till revisorerne ö Styrelsens berättelse uppläsas

3.

~~Utdelning~~ 6 % skall utdelas åt aktieegarne hellre af nettovinsten, sedan 40000 afskrifvits, lägges till reservfonden med 10,190

4.

Decharge frågan.

J A Bergman: Anledning synes, att vid granskning af räkenskaperna något undgått revisorernes uppmärksamhet derför att böckerna alltför sent blifvit för dem tillgängliga. Bland annat har det synts som, oaktadt stämmans beslut 1876 att lönen åt Hr: Broms och Åkerstrand skulle utgå

Ntr Hr D. Hummel för egna 800 för Kock 20 –	820.
JABergman	800.
Hällström för egna 100 för Grundén 70 –	170.
Bäckström	50.
F.A.Montelius	50.
Anders Rönnqvist såsom förmyndare för	
Hemmansegaren Johan Rönnqvist –	5.
Anders Stråle	2.
Anders Ehnborre	10.
John Bergman egna	
för A.Törnqvist 15 = Em. Bergman 10 –	25.
G.Andersson för 30 egna = för Bergmark 10	40.
Englund N.O.	2.
Johan Petter Nilsson	2.
S:a	1980.

1.

Kungörelsen uppläses – JABergman blir ordförande – F.A.Montelius prot. förande – Stämman förklarade sig lagligen utlyst.

2.

Revisionsberättelsen jemte Styrelsens skrifvelse till revisorerne = Styrelsens berättelse uppläsat

3.

~~Utdelning~~ 6% skall utdelas åt aktieegarne, ketten af nettovinsten, sedan 4000 afskrifvits, lägges till reservfonden med 10,190.61

4.

Decharge-frågan.

JABergman: Anledning synes, att vid granskning af räkenskaperna något undgått revisorernes uppmärksamhet derför att böckerna alltför sent blifvit för dem tillgängliga. Bland annat har det synts som, oaktadt stämmans beslut 1876 att lönen åt Hr Broms och Åkerström skulle utgå med 4,000 kr. i ett för allt åt hvardera, att större belopp än detta, ehuru under olika titlar skulle kommit dem i sjelfva afseende till godo för ~~1877~~ 1877 – Hemställer derför att tre personer såsom

bolagets delegerade utses att ytterligare granska böckerna och derefter å bolagets vägnar besluta i dechargefrågan.

Med bifall till denna hemställan utsåg bolagsstämman till delegerade H:r J A Bergman, Sällström och Grundén.

Hummel – anser sådant beslut skadligt och förnärmande. – Förbinder sig derför att personligen ansvara för ~~[illegible]~~ alla de befogade anmärkningar som kunna komma att göras, dock att denna borgen gäller endast i det fall att ~~[illegible]~~ intet härom får i protokollet för bolagsstämman inflyta, samt ~~[illegible]~~ att bolaget nu till prot. utan hvarje inskränkning ger Styrelsen decharge för 1877.

Detta gillas och meddelas Styrelsen sådan decharge.

Under diskussionen i detta ämne hade H:r Wäckström bortgått.

5.

Styrelsens förslag i lånefrågan godkännes.

6.

Enl. Ekengrens begäran borgar bolaget för firmans skuld till Ekengren å 25000 kr att gälla tills bolaget betalt sin skuld till firman.

7.

Ingen särskild instruktion för Styrelsen. Arvode till Styrelsemedlem, som ej är delegare i firman, lika som förut.

8.

3 Styrelsemedl. väljas.

Hummel	Bergman	Åkerström	Broms
70	70	70	
15	15	15	396.
396	—	396	
100	100	100	
10	10	10	
30	30	30	
10	10	10	
	5	5	

decharge frågan

Med bifall till denna hemställan utsåg bolagsstämman till delegerade Hrr G. Bergman, Sällström och Grundén.

Hummel – ansåg sådant beslut skadligt och förnärmande. – Förbinder sig derför att personligen ansvara för ~~fullständ. till bolaget af sin ersättning~~ alla de befogade anmärkningar som kunna komma att göras, dock att denna borgen gäller endast i det fall att ~~[illegible]~~ intet härom får i protokollet för bolagsstämman inflyta, samt ~~[illegible]~~ att bolaget in till prot. utan hvarje inskränkning ger Styrelsen decharge för 1877.

Detta gillas och meddelas Styrelsen sådan decharge.

Under diskussionen i detta ämne hade Hr Wäckström bortgått.

5.

Styrelsens förslag i lånefrågan godkännes.

6.

Enl. Ekengrens begäran borgar bolaget för firmans skuld till Ekengren à 25000 kr att gälla tills bolaget betalt sin skuld till firman.

7.

Ingen särskild instruktion för Styrelsen. Arvode till Styrelsemedlem, som ej är delegare i firman, lika som förut.

8.

3 Styrelsemedl. valdes.

Hummel	Bergman	Åkerström	Bromé
70	70	70	396.
15	15	15	
396	—	396	
100	100	100	
10	10	10	
30	30	30	
10	10	10	
5	5	5	
10	10	10	
396	396	396	
2	2	2	
50	50	50	
1094	698	1094	396.

9.

3 Suppleanter väljas:

Sällström	John Bergman	Wickström
15	15	15
10	10	10
70	70	70
396	396	496
30	30	40
10	10	10
100	100	100
50	50	50
396	496	496
1077	1077	1077.

10

Hummel bortgick

11

Åkerström får 1000 kr. extra lönetillägg för nu började arbetsår (Delegerade få medgifva honom behålla hvad han uppburit för sista året äfven om mer än 4000 — Står dock intet i protokollet).

12.

Revisorer

Montelius	Andersson	O. H. Ström
30	40	
10	10	
10	10	
15	15	
	50	50
70	70	
100	100	
235	245	50

Suppleant Apotekaren O. H. Ström

Arvodet lika med förut.

13.

H. Hummel återkom — afsäger sig ledamotskapet — Stämman ajourneras på en stund — Hummel återtager sin afsägelse.

14.

[illegible]

15	15.	15
10	10	10
70	70	70
396	396	496
30	30	40
10	10	10
100	100	100
50	50	50
396	496	496
1077	1077	1077.

10

Hummel bortgick

11

Åkerström får 1000 kr. extra lönetillägg för nu började arbetsår (Delegerade få medgifva honom behålla hvad han uppburit för sista året utom om mer än 4000 – Härom dock intet i protokollet)

12.

Revisorer

Montelius	Andersson	O H Ström
30	40	
10	10	
10	10	
15	15	
	50	50
70	70	
100	100	
235	295	50

Suppleant Apotekaren O H. Ström

Arvodet lika med förut.

13.

H. Hummel återkom – afsäger sig ledamotskapet – Stämman ajourneras på en stund – Hummel återtager sin afsägelse.

14.

Grundén o Dällström justera protokollet d. 10/7 kl. 11 fm

15

Stämman upplöses

Ström